

1. 総括

予 算 に 関 す る 説 明 書
〔１〕 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳 入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	100,818	67	100,885	0	0	0	67
2 総務費	2,133,481	1,066	2,134,547	8,342	1,700	4,910	△13,886
3 民生費	2,373,723	650	2,374,373	4,352	0	1,085	△4,787
4 衛生費	638,160	△2,981	635,179	2,192	0	1,240	△6,413
6 農林水産業費	121,969	9,455	131,424	0	△1,700	0	11,155
7 商工費	80,077	6,327	86,404	2,300	0	2,700	1,327
8 土木費	458,238	148,104	606,342	51,385	50,900	10,331	35,488
9 消防費	260,726	△4,091	256,635	0	0	△4,321	230
10 教育費	630,259	4,685	634,944	3,297	0	7,482	△6,094
14 予備費	15,915	860	16,775	0	0	0	860
歳出合計	7,461,426	164,142	7,625,568	71,868	50,900	23,427	17,947

(款) 13 国庫支出金

(単位：千円)

- 3 -

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 土木費国庫補助金	58,696	53,606	112,302	1 道路橋梁費補助金	36,890	社会資本整備総合交付金（道路橋梁） 36,890
				2 都市計画費補助金	22,450	社会資本整備総合交付金（公園） 2,850 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 19,600
				4 住宅費補助金	△ 5,734	社会資本整備総合交付金（住宅） △ 5,734
4 教育費国庫補助金	13,398	7	13,405	1 小学校費補助金	7	理科教育振興費補助金 7
8 総務費国庫補助金	311,931	10,903	322,834	1 総務費補助金	10,903	地方創生推進交付金 2,702 社会資本整備総合交付金（住宅） 8,201
計	484,148	64,516	548,664			

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

[illegible]

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

[illegible]

(項) 3 委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	41, 004	1	41, 005	4 統計調査費委託金	1	工業統計調査委託金
計	41, 020	1	41, 021			

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

[illegible]

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

[illegible]

(款) 19 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 加算金	0	477	477	1 加算金	477	障害児入所給付費等過年度返還金加算金 477
計	1, 675	477	2, 152			

(款) 19 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 教育費受託事業収入	0	3,630	3,630	1 文化財調査受託事業収入	3,630	夜水遺跡発掘調査受託事業収入 <u>3,630</u>
4 民生費受託事業収入	30,380	163	30,543	1 広域入所保育受託事業収入	163	広域入所保育受託事業 163
計	30,535	3,793	34,328			

(項) 5 雜入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑入	79,459	△ 6,915	72,544	2 雑入	△ 6,915	消防団員退職報償金 △ 4,321 町有自動車損害共済金 130 コミュニティ助成事業補助金 4,700 佐賀県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 △ 497 障害児入所給付費等過年度返還金 1,194 スポーツ振興くじ助成金 △ 8,198 <u>地域おこし協力隊住宅敷金返還金</u> <u>77</u>
計	79,463	△ 6,915	72,548			

(項) 1 町債

(単位：千円)

– 13 –

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	100,818	67	100,885	0	0	0	67	2 給料	4	一般職	4
								3 職員手当等	62	通勤手当	62
								4 共済費	1	退職手当組合	1
計	100,818	67	100,885	0	0	0	67				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	168,813	△10,174	158,639	0	0	0	△10,174	2 給料	△7,644	一般職	△7,644
								3 職員手当等	△1,404	扶養手当	120
										期末勤勉手当	△2,190
										住居手当	186
										通勤手当	210
児童手当	270										
4 共済費	△1,795	共済組合	△1,038								
退職手当組合	△757										
7 賃金	669	臨時雇賃金	669								
2 文書管理費	39,912	215	40,127	0	0	0	215	2 給料	△39	一般職	△39
								3 職員手当等	327	扶養手当	120
										期末勤勉手当	27
										児童手当	180
4 共済費	△73	共済組合	△65								
退職手当組合	△8										
3 財政管理費	35,965	△595	35,370	0	0	0	△595	2 給料	△669	一般職	△669
								3 職員手当等	△254	期末勤勉手当	△250
										住居手当	243
										通勤手当	△292
児童手当	45										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明									
				特定財源			一般財源	区分		金額								
				国県支出金	地方債	その他												
								4 共済費	328	共済組合 退職手当組合	△425 753							
4 会計管理費	18,211	6,181	24,392	0	0	0	6,181	2 給料	2,756	一般職	2,756							
								3 職員手当等	1,807	扶養手当	135							
										期末勤勉手当	1,645							
										通勤手当	27							
								4 共済費	1,618	共済組合 退職手当組合	1,011 607							
5 財産管理費	115,173	△323	114,850	0	0	0	△323	2 給料	△814	一般職	△814							
								3 職員手当等	△99	扶養手当	110							
										期末勤勉手当	△352							
										住居手当	△12							
										児童手当	155							
															4 共済費	△520	共済組合 退職手当組合	△341 △179
															11 需用費	997	修繕料	997
							13 委託料	49	消防設備保守点検委託料	49								
							18 備品購入費	64	庁用備品	64								
6 企画費	453,596	3,212	456,808	8,341	0	4,700	△9,829	2 給料	△3,442	一般職	△3,442							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								3 職員手当等	△3,584	扶養手当 △516 期末勤勉手当 △2,070 住居手当 △1,176 通勤手当 223 児童手当 △45
								4 共済費	△2,963	共済組合 △1,275 退職手当組合 △1,688
								11 需用費	20	賄材料費 20
								17 公有財産購入費	8,201	P F I 事業に伴う家屋購入費
								19 負担金補助及び交付金	4,980	コミュニティ助成事業補助金 4,700 基山町さが未来スイッチ交付金 280
7 交通安全対策費	8,470	212	8,682	0	0	210	2	11 需用費	212	消耗品費 212
12 諸費	461	9	470	0	0	0	9	11 需用費	9	消耗品費 9
14 防災諸費	11,943	2,436	14,379	0	1,700	0	736	13 委託料	2,436	Jアラート更新業務委託料 2,436
計	1,953,248	1,173	1,954,421	8,341	1,700	4,910	△13,778			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	97,626	△5,161	92,465	0	0	0	△5,161	2 給料	△3,764	一般職△3,764
								3 職員手当等	△410	扶養手当100
										期末勤勉手当△596
										通勤手当△201
4 共済費	△987	特殊勤務手当△48								
		児童手当335								
		共済組合△472								
									退職手当組合△515	
計	107,780	△5,161	102,619	0	0	0	△5,161			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民基本台帳費	57,560	5,054	62,614	0	0	0	5,054	2 給料	134	一般職 134
								3 職員手当等	2,613	扶養手当 238
										期末勤勉手当 1,561
										住居手当 801
								通勤手当 △227		
								児童手当 240		
								4 共済費	2,307	共済組合 1,299
										退職手当組合 1,008
計	57,560	5,054	62,614	0	0	0	5,054			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 指定統計費	885	0	885	1	0	0	△1	1 報酬	7	統計調査員報酬 7
								11 需用費	△7	消耗品費 △7
計	890	0	890	1	0	0	△1			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	210,911	3,766	214,677	750	0	750	2,266	3 職員手当等	△80	児童手当	△80
								11 需用費	169	消耗品費	17
										修繕料	152
								13 委託料	535	消防設備保守点検委託料	49
										D I Yサポーター養成講座委託料	486
				18 備品購入費	1,211	施設備品	1,211				
				28 繰出金	1,931	国民健康保険特別会計繰出金	1,931				
2 老人福祉費	568,136	△4,687	563,449	△115	0	△497	△4,075	2 給料	△1,782	一般職	△1,782
								3 職員手当等	△2,315	扶養手当	△240
										期末勤勉手当	△787
										住居手当	△1,026
										通勤手当	△22
										児童手当	△240
4 共済費	△969	共済組合	△879								
		退職手当組合	△90								
		7 賃金	379	臨時雇賃金	379						
4 国民年金費	8,333	△3,822	4,511	0	0	0	△3,822	2 給料	△1,991	一般職	△1,991
								3 職員手当等	△825	期末勤勉手当	△855
										通勤手当	30
								4 共済費	△1,006	共済組合	△568
										退職手当組合	△438

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
5 防犯対策費	15,393	644	16,037	0	0	650	△6	15 工事請負費	644	防犯カメラ設置工事		
6 障害者福祉費	450,593	△88	450,505	0	0	0	△88	2 給料	159	一般職	159	
								3 職員手当等	△347	扶養手当		△258
										期末勤勉手当		△29
										児童手当		△60
4 共済費	100	共済組合		65								
		退職手当組合		35								
計	1,253,530	△4,187	1,249,343	635	0	903	△5,725					

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	783,285	6,872	790,157	3,717	0	19	3,136	2 給料	782	一般職 782
								3 職員手当等	△391	扶養手当 △50 期末勤勉手当 45 通勤手当 △36 児童手当 △350
								4 共済費	521	共済組合 673 退職手当組合 △152
								8 報償費	80	子育て家族応援記念品 80
								20 扶助費	5,880	未熟児養育医療費 376 施設型給付費 5,504
2 保育所費	326,487	△2,035	324,452	0	0	163	△2,198	2 給料	△864	一般職 △864
								3 職員手当等	△652	扶養手当 △180 期末勤勉手当 △468 通勤手当 △4
								4 共済費	△519	共済組合 △431 退職手当組合 △88
計	1,120,191	4,837	1,125,028	3,717	0	182	938			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	71,421	△7,436	63,985	0	0	0	△7,436	2 給料	△4,452	一般職△4,452
								3 職員手当等	△1,224	扶養手当△180
										期末勤勉手当△1,299
										住居手当297
								通勤手当△42		
4 共済費	△1,760	共済組合△1,496								
		退職手当組合△264								
3 環境衛生費	41,302	1,955	43,257	996	0	0	959	2 給料	1,547	一般職1,547
								3 職員手当等	403	扶養手当60
										期末勤勉手当325
										通勤手当18
4 共済費	5	共済組合5								
4 健康増進費	19,892	2,500	22,392	1,196	0	1,240	64	13 委託料	2,500	健康増進計画策定業務委託料2,500
計	178,620	△2,981	175,639	2,192	0	1,240	△6,413			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	40,757	6,307	47,064	0	0	0	6,307	2 給料	2,452	一般職 2,452
								3 職員手当等	2,040	扶養手当 438
										期末勤勉手当 1,417
										住居手当 243
								通勤手当 △58		
4 共済費	1,815	共済組合 1,010								
		退職手当組合 540								
		社会保険料 265								
5 農地費	28,357	3,148	31,505	0	0	0	3,148	2 給料	1,365	一般職 1,365
								3 職員手当等	1,021	扶養手当 60
										期末勤勉手当 637
										住居手当 324
4 共済費	762	共済組合 461								
		退職手当組合 301								
計	100,682	9,455	110,137	0	0	0	9,455			

(項) 2 林業費

(単位：千円)

– 26 –

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	72,840	6,327	79,167	2,300	0	2,700	1,327	2 給料	2,254	一般職 2,254	
								3 職員手当等	△465	期末勤勉手当	△163
										住居手当	△324
										通勤手当	22
								4 共済費	△462	共済組合	△235
										退職手当組合	△227
								13 委託料	5,000	空き店舗活用チャレンジショップ業務委託料	
1,000											
商店街にぎわいづくり業務委託料			1,000								
きやま健康プロジェクト業務委託料			3,000								
計	80,077	6,327	86,404	2,300	0	2,700	1,327				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	22,251	1,370	23,621	0	0	0	1,370	4 共済費	193	社会保険料	193
								7 賃金	1,177	臨時雇賃金	1,177
計	22,251	1,370	23,621	0	0	0	1,370				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路維持費	52, 199	19, 203	71, 402	0	0	0	19, 203	4 共済費	275	社会保険料 275
								11 需用費	1, 432	修繕料 1, 432
								15 工事請負費	17, 496	町道維持・補修工事
2 道路新設改良費	143, 122	124, 176	267, 298	54, 440	53, 800	6, 400	9, 536	3 職員手当等	10	扶養手当 10
								13 委託料	7, 500	三国・丸林線道路改良設計業務委託料 5, 000 駅前広場改修工事設計業務委託料 2, 500
								15 工事請負費	86, 664	町道舗装補修工事 三国・丸林線道路改良工事 本桜・城の上線道路改良工事 橋梁補修工事 白坂久保田2号線道路改良工事 駅前広場改修工事 街なみ案内サイン工事
								19 負担金補助及び交付金	23, 871	跨線橋（鹿児島本線）橋梁補修事業負担金 20, 871 踏切道改良事業負担金 3, 000
								22 補償補填及び賠償金	6, 131	道路改良工事に伴う物件等移転補償費 6, 131
計	195, 321	143, 379	338, 700	54, 440	53, 800	6, 400	28, 739			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 公園費	50,922	5,614	56,536	2,850	2,600	0	164	2 給料	△72	一般職△72
								3 職員手当等	△14	通勤手当△14
								13 委託料	1,000	公園施設長寿命化工事監理業務委託料1,000
								15 工事請負費	4,700	公園施設長寿命化工事
計	64,951	5,614	70,565	2,850	2,600	0	164			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	30,698	△2,259	28,439	△5,905	△5,500	3,931	5,215	2 給料	1,810	一般職 1,810
								3 職員手当等	1,074	期末勤勉手当 891 住居手当 243 通勤手当 △60
								4 共済費	1,047	共済組合 648 退職手当組合 399
								15 工事請負費	△5,500	町営住宅長寿命化工事
								19 負担金補助及び交付金	△690	耐震事業費補助金 △690
計	30,698	△2,259	28,439	△5,905	△5,500	3,931	5,215			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 非常備消防費	37,076	△4,091	32,985	0	0	△4,321	230	3 職員手当等	107	扶養手当78 期末勤勉手当29
								4 共済費	6	共済組合6
								8 報償費	△4,322	退職団員退職報償金△4,322
								9 旅費	118	特別旅費118
計	260,726	△4,091	256,635	0	0	△4,321	230			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	72,914	377	73,291	0	0	0	377	2 給料	△19	一般職△19
								3 職員手当等	390	扶養手当△60
										期末勤勉手当132
										住居手当216
								通勤手当△48		
								児童手当150		
								4 共済費	6	共済組合△1,018
										退職手当組合1,024
			</							

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

– 34 –

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

– 35 –

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育総務費	31,169	△1,446	29,723	0	0	800	△2,246	2 給料	△633	一般職	△633
								3 職員手当等	△1,243	扶養手当	△180
										期末勤勉手当	△509
										住居手当	△324
										通勤手当	△200
										児童手当	△30
4 共済費	△370	共済組合	△231								
		退職手当組合	△139								
		12 役務費	800	通信運搬費	800						
3 文化財保護費	43,960	2,059	46,019	1,919	0	5,540	△5,400	2 給料	△2,786	一般職	△2,786
								3 職員手当等	△1,659	期末勤勉手当	△1,336
										住居手当	△324
										通勤手当	1
								4 共済費	△1,457	共済組合	△854
										退職手当組合	△612
										労働者災害補償保険料	9
								7 賃金	3,471	臨時雇賃金	526
作業員賃金	2,945										
11 需用費	960	消耗品費	729								
		印刷製本費	231								
13 委託料	286	空中写真撮影委託料	260								
		貸切バス運行業務委託料	26								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								18 備品購入費	3,244	文化財備品	3,244
4 図書館費	77,583	132	77,715	0	0	0	132	3 職員手当等	123	扶養手当	120
										期末勤勉手当	44
										住居手当	△243
										通勤手当	22
										児童手当	180
								4 共済費	9	共済組合	9
5 文化振興費	50,381	3,005	53,386	1,371	0	1,820	△186	8 報償費	223	謝礼	223
								13 委託料	2,782	健幸のまち普及拡大業務委託料	2,782
計	209,809	3,750	213,559	3,290	0	8,160	△7,700				

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

(項) 5 保健体育費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	15,915	860	16,775	0	0	0	860			
計	15,915	860	16,775	0	0	0	860			

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

特 別 職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
補正予算	長 等											
	議 員											
	その他		7						7		7	
	計		7						7		7	
補正前額	長 等	3		22,789	7,209			75	30,073	12,484	42,557	
	議 員	13	41,568		13,146				54,714	15,689	70,403	
	その他	668	50,993						50,993		50,993	
	計	684	92,561	22,789	20,355			75	135,780	28,173	163,953	
合 計	長 等	3		22,789	7,209			75	30,073	12,484	42,557	
	議 員	13	41,568		13,146				54,714	15,689	70,403	
	その他	668	51,000						51,000		51,000	
	計	684	92,568	22,789	20,355			75	135,787	28,173	163,960	

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正予算額	() △ 1		△ 15,708	△ 5,739	△ 21,447	△ 4,630	△ 26,077	
補正前の額	(4) 153		548,917	280,117	829,034	270,125	1,099,159	
合 計	(4) 152		533,209	274,378	807,587	265,495	1,073,082	

上段()内は、短時間勤務職員数

下段は常勤職員数

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当 勤勉手当	管理職手当	時間外勤務 手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	特例一時金	備 考
	補正予算額	△ 75	△ 4,151			△ 589	△ 876	△ 48		
	補正前の額	14,592	217,706	9,006	23,821	4,631	10,086	275		
	合 計	14,517	213,555	9,006	23,821	4,042	9,210	227		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 15,708	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 15,708		
職員手当	△ 5,739	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 5,739		